

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2025-023

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日